

삼성KODEX삼성그룹주증권상장지수투자신탁[주식](펀드 코드: 83457)

투자 위험 등급 2등급(높은위험)						삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <u>일간 수익률의 최대손실예상액</u>을 감안하여 <u>2등급</u>으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 입니다. 해당 집합투자기구는 국내주식 을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상 을 투자하며, 주식 투자에 따른 주식 가격변동위험 , 특정 기업집단(그룹)에 속하는 주식 투자에 따른 특정주식 집중투자위험 , 기초지수 추종에 따른 추적오차 발생위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 삼성KODEX삼성그룹주증권상장지수투자신탁[주식]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적
및
투자전략

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업 주식을 기초로 산출되는 '삼성그룹 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁

투자비용

명칭	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)				
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년
삼성KODEX삼성그룹주증권상 장지수투자신탁[주식]	없음	0.2500%	0.001%		0.2916%	29	59	91	158	359

(주1) 구체적인 투자비용은 투자설명서' 제2부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(주2) '**동종유형 총보수**'는 **한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.**

(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률)

명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		25/01/16~ 26/01/15	24/01/16~ 26/01/15	23/01/16~ 26/01/15	21/01/16~ 26/01/15	
삼성KODEX삼성그룹주증권상장 지수투자신탁[주식]	2008-05-20	97.26	36.95	23.28	9.75	8.09
비교지수(%)	2008-05-20	94.73	34.97	21.66	8.17	6.88
수익률 변동성(%)	2008-05-20	19.98	21.05	19.12	18.48	21.07

- 비교지수 : 삼성그룹지수*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식)				운용 경력년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
문현욱	1994	책임(Senior Associate)	19개	13,908억원	80.74%	84.04%	78.31%	80.73%	7년 5개월

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

환매
수수료

환매
방법

운용전문
인력

투자자
유의사항

주요투자
위험

매입
방법

기준가	산정방법	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 " 순자산총액 "이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.	
	공시장소	판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지	
과세	구분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.	
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.	
전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음		
	2. 전환형 구조 - 해당사항 없음		
집합투자업자	삼성자산운용주식회사 (대표전화:1533-0300)		
모집기간	이 집합투자기구는 별도의 모집(매출)기간이 정해져 있지 않으며, 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	이 집합투자기구는 모집(매출) 총액에 제한을 두지 않습니다.
효력발생일	2026. 1.30	존속기간	해당사항 없음
판매회사	집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 홈페이지 참조		
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.		
[집합투자기구 공시 정보 안내]			
● 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)			
● 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 집합투자업자(http://www.samsungfund.com) 및 판매회사 홈페이지			
● 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)			
● 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com)			
● 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(http://www.samsungfund.com)			